



# 浙江仙通橡塑股份有限公司

（股票代码：603239）

## 2017 年年度股东大会 会议资料

会议时间：二〇一八年五月八日

# 浙江仙通橡塑股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议资料

### 目录

2017 年年度股东大会会议须知.....	2
2017 年年度股东大会会议程.....	4
议案一 公司 2017 年年度报告及其摘要.....	6
议案二 公司 2017 年度董事会工作报告.....	7
议案三 公司 2017 年度监事会工作报告.....	8
议案四 公司 2017 年度财务决算报告.....	9
议案五 公司 2017 年度利润分配方案.....	15
议案六 关于公司续聘会计师事务所的议案.....	16
议案七 公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.....	17
议案八 关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案.....	18
议案九 关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案.....	20
议案十 关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案.....	21

# 浙江仙通橡塑股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2017 年年度股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在

投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 浙江仙通橡塑股份有限公司

### 2017 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2018 年 5 月 8 日（星期二） 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室

现场会议议程：

一、宣布公司 2017 年年度股东大会开幕；

二、宣布现场出席会议人员情况；

三、介绍现场会议表决及选举办法；

四、股东推选计票人、监票人；

五、宣读股东大会审议议案：

1) 审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》；

2) 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；

3) 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；

4) 审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

5) 审议《公司 2017 年度利润分配方案》；

6) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

7) 审议《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

- 8) 审议《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》；
- 9) 审议《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》；
- 10) 审议《关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》。

六、听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》，全文已于 2018 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露；

七、与会股东及股东代表发言及提问；

八、现场股东对议案进行投票表决；

九、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；

十、宣读本次股东大会决议；

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十二、董事签署股东大会会议决议和会议记录；

十三、宣布会议闭幕。

浙江仙通橡塑股份有限公司

二〇一八年五月八日

## 议案一 公司 2017 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司编制了 2017 年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

公司《2017 年年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。《2017 年年度报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站及 2018 年 4 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

## 议案二 公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2017 年度的工作情况，董事会编制了《浙江仙通橡塑股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案已经由公司第三届董事会第十三次会议审议通过，本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

## 议案三 公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2017 年度的工作情况，监事会编制了《浙江仙通橡塑股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案已经由公司第三届监事会第十一次会议审议通过，本议案请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司监事会

2018 年 5 月 8 日

## 议案四 公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务决算报告如下：

### 一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2018]第 ZF10199 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、重要事项说明

2017 年 4 月，公司 2016 年度股东大会审议通过 2016 年度利润分配方案，以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 9,024 万股为基数，每 10 股分配现金股利 6.00 元（含税），共计分配现金股利 5414.4 万元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，公司总股本由 9,024 万股增加到 27,072 万股。

### 三、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
总资产	1,204,232,174.14	1,108,048,869.23	8.68
归属于上市公司股东的净资产	993,583,959.42	877,592,372.73	13.22
经营活动产生的现金流量净额	57,127,146.07	106,176,020.97	-46.20
营业收入	732,122,585.56	586,016,284.16	24.93
归属于上市公司股东的净利润	170,135,586.69	150,166,600.51	13.30

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,628,268.51	148,894,300.21	7.21
加权平均净资产收益率(%)	18.36	41.65	减少23.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.74	-14.86
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.74	-14.86

#### 四、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### (一) 资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截止2017年12月31日，公司资产总额1,204,232,174.14元，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

币

报表项目	2017年12月31日	2016年12月31日	本期比上年同期增减(%)	变动原因
货币资金	160,153,747.74	489,942,309.90	-67.31	主要系公司使用闲置资金购买理财产品
应收票据	152,302,476.58	77,177,415.43	97.34	主要系以票据结算的应收款增加
应收账款	246,222,722.74	175,188,871.15	40.55	主要系销售收入增加
预付账款	3,274,799.98	2,139,970.04	53.03	主要系需预付材料采购款增加
其他应收款	2,627,169.38	1,620,801.95	62.09	主要系土地保证金增加
存货	106,065,410.09	85,010,977.33	24.77	主要系营业收入增加新增存货

其他流动资产	186,202,772.95	731,353.70	25360.02	主要系购买理财资金增加
固定资产	237,340,418.32	225,261,242.01	5.36	主要系本期设备增加
在建工程	67,365,807.46	13,626,969.27	394.36	主要系本期土建工程增加
无形资产	27,210,279.95	21,504,197.39	26.53	主要系新购土地增加
长期待摊费用	7,278,395.30	4,776,352.59	52.38	主要系周转器具增加
递延所得税资产	4,243,535.03	4,031,991.64	5.25	主要系本期费用计提增加
其他非流动资产	3,944,638.62	7,036,416.83	-43.94	主要系预付设备款减少
资产总计	1,204,232,174.14	1,108,048,869.23	8.68	

## 2、负债结构及变动情况

截止2017年12月31日，公司负债总额210,648,214.72元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017年12月31日	2016年12月31日	本期比上年同期增减(%)	变动原因
短期借款		65,000,000.00	-100.00	主要系银行借款到期全部归还
应付票据	39,606,218.48	30,130,500.00	31.45	主要系以票据结算的应付账款增加
应付账款	112,448,802.17	94,724,151.36	18.71	主要系本期原材料采购量增加
预收账款	5,179,363.70	391,928.90	1221.51	主要系预收模具款增加
应付职工薪酬	25,324,568.31	16,864,479.20	50.17	主要系员工薪酬及社保费增加

应交税费	26,652,573.67	21,733,737.76	22.63	主要系本期应交企业所得税增加
应付利息	0.00	95,700.00	-100.00	主要系短期借款减少
其他应付款	464,567.83	300,928.64	54.38	主要系本期应付职工差旅费增加
递延收益	972,120.56	1,215,070.64	-19.99	主要系本期政府补助减少
负债合计	210,648,214.72	230,456,496.50	-8.60	

### 3、所有者权益结构及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 993,583,959.42 元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民

币

报表项目	2017年12月31日	2016年12月31日	本期比上年同期增减(%)	变动原因
股本	270,720,000.00	90,240,000.00	200.00	主要系本期公司以资本公积向全体股东每10股转增20股
资本公积	301,095,117.24	481,575,117.24	-37.48	主要系本期公司以资本公积向全体股东每10股转增20股
盈余公积	58,308,419.40	43,419,270.71	34.29	主要系本期计提法定盈余公积
未分配利润	363,460,422.78	262,357,984.78	38.54	主要系本期产生的净利润增加
归属于母公司所有者权益合计	993,583,959.42	877,592,372.73	13.22	

### (二) 经营成果

单位：元 币种：人民

币

报表项目	2017年12月31日	2016年12月31日	本期比上年同期增减(%)	变动原因
营业总收入	732,122,585.56	586,016,284.16	24.93	主要系本期主营业务收入增加
营业成本	412,280,222.25	313,160,739.30	31.65	主要系原材料价格上涨
税金及附加	7,623,557.16	6,144,970.01	24.06	主要系本期城市维护建设费和教育费附加增加
销售费用	47,820,903.96	32,763,069.74	45.96	主要系运输费用及工资薪酬增加
管理费用	74,103,359.92	54,386,867.96	36.25	主要系研发费、职工薪酬增加
财务费用	-519,887.97	7,428,385.85	-107.00	主要系本期无银行借款
资产减值损失	7,830,051.21	2,840,036.48	175.70	主要系本期计提坏账及存货跌价增加
营业利润	197,971,710.78	169,292,214.82	16.94	
营业外收入	4,839,975.28	10,953,687.99	-55.81	主要系部分政府补助调整至其他收益
营业外支出	1,213,694.08	804,810.45	50.80	主要系固定资产处置损失增加
利润总额	201,597,991.98	179,441,092.36	12.35	
所得税费用	31,462,405.29	29,274,491.85	7.47	
净利润	170,135,586.69	150,166,600.51	13.30	

(三) 现金流量情况，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	57,127,146.07	106,176,020.97	-46.20%	主要系支付给职工以及为职工支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-255,507,197.23	-43,975,093.34	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	-128,535,823.45	363,764,532.35	-135.33%	主要系吸收投资所收到的现金减少
现金及现金等价物净增加额	-326,915,874.61	425,965,459.98	-176.75%	

#### 五、全资子公司经营情况

截止报告期末，公司有一家全资子公司浙江五行橡塑有限公司（以下简称“五行橡塑”），五行橡塑于 2017 年 2 月 6 日办理工商登记，取得企业法人营业执照，注册资本 3000 万元，注册地仙居，公司经营范围：车辆、飞机、轮船、家用电器的密封件、车辆装饰件研究设计、制造、销售及技术服务；货物进出口、技术进出口。截止报告期末，五行橡塑总资产 85,402,309.77 元，净资产 50,289,347.49 元，营业总收入 110,843,666.73 元，净利润 20,289,347.49 元。

请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

## 议案五 公司 2017 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2017年度经营成果，公司2017年度实现净利润170,135,586.69元（其中母公司实现净利润148,891,486.86元），按照规定提取10%法定盈余公积14,889,148.69元（按母公司的净利润计提）。

公司截至2017年12月31日累计未分配利润总额共计363,460,422.78元（其中母公司累计未分配利润为349,285,636.68元），鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至2017年12月31日公司总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利5.00元（含税），共计分配现金股利135,360,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2018年5月8日

## 议案六 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，且在 2017 年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘立信为公司 2018 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等，续聘期限一年；并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定 2018 年度审计报酬等具体事宜。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

## 议案七 公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的具体内容，请详见 2018 年 4 月 18 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

立信会计师事务所对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具了鉴证报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件：《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》信会师报字[2018]第 ZF10201 号。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

## 议案八 关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案

各位股东及股东代表：

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。

2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划方案，具体如下：

姓名	职务	2018 年度计划税前薪酬（万元）
李起富	董事长	42.75
金桂云	董事、总经理	35.78
邵学军	董事、副总经理	35.44
陈聪	董事	0
石尚洁	董事	0
俞金伟	董事、副总工程师	20.89
徐强国	独立董事	5.00
黎常	独立董事	5.00
徐晓兵	独立董事	5.00
叶太平	监事会主席、副总工程师	32.05
张建平	职工代表监事	8.4
李起进	监事	9.98
鲍卫平	副总经理	34.13
徐晨明	副总经理	32.11
郑钢武	副总经理	32.60
张浩	副总经理	30.47
刘玲	财务总监	32.15
项青锋	副总经理兼董事会秘书	25.38

说明：公司外部董事陈聪先生、石尚洁女士不在公司领取薪酬。

1. 上述薪酬均为税前金额，实行按月发放；

2. 董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬计划中未确定年终绩效奖金，具体考核指标根据公司《薪酬福利管理办法》执行，同时董事会根据公司当年经营目标完成情况，确定公司管理层年终绩效奖金。

3. 年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

## 议案九 关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司未来三年（2018 年—2020 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

## 议案十 关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度及 相关授权事宜的议案

各位股东及股东代表：

2018年公司(含子公司浙江五行橡塑有限公司)预计向相关合作银行申请2018年度总计不超过人民币6.50亿元的综合授信额度，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内，公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。担保方式为：信用、保证、抵押和质押。

同时授权董事长在累计不超过人民币6.50亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2018年5月8日